

## ENERO DE 2017

### DEUDA Y MOROSIDAD

Por este medio y en cumplimiento a los nuevos lineamientos de verificación de los portales de transparencia, se presentan a continuación los reportes que corresponden a la deuda y morosidad obtenida por el IHAH al 31 de Enero de 2017.

La información se adjunta en el siguiente orden:

1. Deducciones por pagar
2. Devolución de Impuesto por pagar
3. Otras Cuentas por pagar
4. Contribuciones Patronales por pagar

  
ANA JULIA ARGUETA CASTRO  
JEFE DE LA UNIDAD DE CONTABILIDAD  
DEL IHAH.



Cc: Archivo

# DEDUCCIONES POR PAGAR

LISTADO DE MOVIMIENTOS POR CUENTA DEL DIA 1 PERIODO: 1 AL DIA 31 PERIODO: 1 AÑO: 2017

NO DE PARTIDA	FECHA	DOCTO.	ZONA	CENTRO	COLEC.	DEBE	HABER	SALDO	
<b>CUENTA NO.:</b>	21144				Deducciones por Pagar			-1,185,689.55	
9	1 2017 2081 09/01/2017	31951	1	0000-00000	335	952.61		-1,184,736.94	
				SERCOM DE HONDURAS PAGO DE SERVICIO DE TELEFONO CELULAR DEL 28 DE NOV. AL 27 DE DIC/2016 DEL SR					
31	1 2017 1 31/10/2017		1	0000-00000	14		20,629.28	-1,205,366.22	
				PLANILLA DE SALRIO MES DE ENERO 2017 EMPLEADOS DEL IHAH					
31	1 2017 1 31/10/2017		1	0000-00000	2		83,937.18	-1,289,303.40	
				PLANILLA DE SALRIO MES DE ENERO 2017 EMPLEADOS DEL IHAH					
31	1 2017 1 31/10/2017		1	0000-00000	8		412,522.75	-1,701,826.15	
				PLANILLA DE SALRIO MES DE ENERO 2017 EMPLEADOS DEL IHAH					
31	1 2017 1 31/10/2017		1	0000-00000	3		17,556.43	-1,719,382.58	
				PLANILLA DE SALRIO MES DE ENERO 2017 EMPLEADOS DEL IHAH					
31	1 2017 1 31/10/2017		1	0000-00000	4		76,626.00	-1,796,008.58	
				PLANILLA DE SALRIO MES DE ENERO 2017 EMPLEADOS DEL IHAH					
31	1 2017 1 31/10/2017		1	0000-00000	6		92,058.88	-1,888,067.46	
				PLANILLA DE SALRIO MES DE ENERO 2017 EMPLEADOS DEL IHAH					
31	1 2017 1 31/10/2017		1	0000-00000	149		10,715.89	-1,898,783.35	
				PLANILLA DE SALRIO MES DE ENERO 2017 EMPLEADOS DEL IHAH					
31	1 2017 1 31/10/2017		1	0000-00000	7		1,986.90	-1,900,770.25	
				PLANILLA DE SALRIO MES DE ENERO 2017 EMPLEADOS DEL IHAH					
31	1 2017 1 31/10/2017		1	0000-00000	21		66,137.64	-1,966,907.89	
				PLANILLA DE SALRIO MES DE ENERO 2017 EMPLEADOS DEL IHAH					
31	1 2017 1 31/10/2017		1	0000-00000	318		12,347.70	-1,979,255.59	
				PLANILLA DE SALRIO MES DE ENERO 2017 EMPLEADOS DEL IHAH					
31	1 2017 1 31/10/2017		1	0000-00000	149		885.50	-1,980,141.09	
				PLANILLA DE SALRIO MES DE ENERO 2017 EMPLEADOS DEL IHAH					
31	1 2017 1 31/10/2017		1	0000-00000	22		27,355.00	-2,007,496.09	
				PLANILLA DE SALRIO MES DE ENERO 2017 EMPLEADOS DEL IHAH					
31	1 2017 2 31/01/2016		1	0000-00000	14		1,123.67	-2,008,619.76	
				PLANILLA MES DE ENERO 2017 EMPLEADOS					
31	1 2017 2 31/01/2016		1	0000-00000	6		6,213.52	-2,014,833.28	
				PLANILLA MES DE ENERO 2017 EMPLEADOS					
31	1 2017 2 31/01/2016		1	0000-00000	22		900.00	-2,015,733.28	
				PLANILLA MES DE ENERO 2017 EMPLEADOS					
31	1 2017 7 31/01/2017		1	0000-00000	2	42,277.09		-1,973,456.19	

LISTADO DE MOVIMIENTOS POR CUENTA DEL DIA 1 PERIODO: 1 AL DIA 31 PERIODO: 1 AÑO: 2017

NO DE PARTIDA	FECHA	DOCTO.	ZONA	CENTRO	COLEC.	DEBE	HABER	SALDO
				ALCALDIA MUNIIPAL DEL DISTRITO CENTRAL PAGO IMPUESTO VECINAL EMPLEADOS DE OFICINA CENTRAL AÑO 2016				
31	1 2017	7		31/01/2017	1 0000-00000 2	18,165.73		-1,955,290.46
				ALCALDIA MUNICIPAL DE OMOA, CORTES PAGO IMPUESTO VECINAL EMPLEADOS DE EMPLEADOS DE LA FORTALEZA DE OMOA				
31	1 2017	7		31/01/2017	1 0000-00000 2	2,739.36		-1,952,551.10
				ALCALDIA MUNICIPAL DE LALIMA, CORTES PAGO IMPUESTO VECINAL EMPLEADOS DE EMPLEADOS REGIONAL DEL NORTE				
31	1 2017	7		31/01/2017	1 0000-00000 2	8,250.02		-1,944,301.08
				ALCALDIA MUNICIPAL LA JIGUA COPAN PAGO IMPUESTO VECINAL EMPLEADOS DE EMPLEADOS EMPLEADOS SITIO EL PUENTE DE COMAYAGUA				
31	1 2017	7		31/01/2017	1 0000-00000 2	4,480.88		-1,939,820.20
				ALCALDIA MINICIPAL COMAYAGUA PAGO IMPUESTO CECINAL EMPLEADOS DE COMAYAGUA				
31	1 2017	7		31/01/2017	1 0000-00000 2	2,996.83		-1,936,823.37
				ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTES PAGO VECINAL DE EMPLEADOS DEL PARQUE LOS NARANJOS				
31	1 2017	7		31/01/2017	1 0000-00000 2	17,436.93		-1,919,386.44
				ALCALDIA MUNICIPAL DE COPAN RUINAS PAGO DE IMPUESTO VECINAL EMPLEADOS DE COPAN RUINAS AÑO 207				
31	1 2017	2170	31/01/2017	31963	1 0000-00000 149	10,100.40		-1,909,286.04
				CELTEL PAGO DE RETENCION DE TELEFONIA CELULAR A EMPLEADOS DEL IHAH MAS INTERNET DE				
<b>TOTAL POR CUENTA</b>						107,399.85	830,996.34	

# DEVOLUCIONES DE IMPUESTOS POR PAGAR

LISTADO DE MOVIMIENTOS POR CUENTA DEL DIA 1 PERIODO: 1 AL DIA 31 PERIODO: 1 AÑO: 2017

NO DE PARTIDA	FECHA	DOCTO.	ZONA	CENTRO	COLEC.	DEBE	HABER	SALDO
<b>CUENTA NO.:</b> 21191				Devolución de Impuestos por Pa				298,709.92
5 1 2017 2023	05/01/2017	31930	1	0000-00000	10		875.00	297,834.92
				IVONNE YAMILETH SANCHEZ ANDINO PAGO POR TRADUCCION DEL ESPAÑOL AL INGLES PROYECTOS DE USO SOSTENIBLE DE				
5 1 2017 2047	05/01/2017	31948	1	0000-00000	1		490.39	297,344.53
				CABLE COLOR PAGO POR SERVICIO DE INTERNET EN OFICINA DE SOLES MES DE ENERO 2017 S/FACTURA				
9 1 2017 2079	09/01/2017	31950	1	0000-00000	1		1,665.00	295,679.53
				ELECTRO LLANTAS,S.DE R.L. CANCEL. DE FACTURA NO. 14331 POR COMPRA DE 4 LLANTAS PAR EL VEHICULO				
23 1 2017 2135	23/01/2017	31955	1	0000-00000	1		453.29	295,226.24
				PUMA CONCORDIA Y/O DAN I MARTINEZ PAGO POR CAMBIO Y COMPRA DE ACEITES PARA VEHICULOS DEL IHAH S/FACTURAS ADJUNTAS				
31 1 2017 6	31/01/2017		1	0000-00000	1		4,582.50	290,643.74
				RETENCION IMP. SOBRE VENTAS POR ALQUILERES EN COPAN RUINAS ENERO 2017				
31 1 2017 2171	31/01/2017	31964	1	0000-00000	1		777.98	289,865.76
				HONDUTEL PAGO DE TELEFONIA FIJA EN LAS REGIONALES DEL IHAH MES DE DICIEMBRE 2016 S/FACT.				
<b>TOTAL POR CUENTA</b>						0.00	8,844.16	

# OTRAS CUENTAS POR PAGAR

LISTADO DE MOVIMIENTOS POR CUENTA DEL DIA 1 PERIODO: 1 AL DIA 31 PERIODO: 1 AÑO: 2017

NO DE PARTIDA	FECHA	DOCTO.	ZONA	CENTRO	COLEC.	DEBE	HABER	SALDO
<b>CUENTA NO.:</b> 21193				Otras Cuentas por Pagar				-4,875,345.69
5 1 2017 2023	05/01/2017	31930	1	0000-00000	328	7,875.00		-4,867,470.69
				IVONNE YAMILETH SANCHEZ ANDINO				
				PAGO POR TRADUCCION DEL ESPAÑOL AL				
				INGLES PROYECTOS DE USO SOSTENIBLE DE				
5 1 2017 2036	05/01/2017	31940	1	0000-00000	328	1,909.00		-4,865,561.69
				DUNIA YAQUELIN LAGOS ALVARADO				
				PAGO DE SUSTITUCION AL SR.CRISTIAN				
				AGUILAR MES DE DICIEMBRE 2016 S/PLANILLA				
5 1 2017 2037	05/01/2017	31941	1	0000-00000	328	534.00		-4,865,027.69
				ANA JULIA ARGUETA CASTRO				
				PAGO DE SUSTITUCION AL SR. CRISTIAN				
				AGUILAR MES DE DICIEMBRE 2016 S/PLANILLA				
5 1 2017 2038	05/01/2017	31942	1	0000-00000	328	800.00		-4,864,227.69
				LEONEL OCTAVIO GONZALEZ				
				PAGO DE SUSTITUCION AL LIC. OMAR				
				TALAVERA MES DE DICIEMBRE 2016				
5 1 2017 2039	05/01/2017	31943	1	0000-00000	328	2,550.00		-4,861,677.69
				OMAR ALEXIS TALAVERA				
				PAGO DE SUSTITUCION AL LIC. ROLANDO				
				CANIZALES MES DE DICIEMBRE 2016				
5 1 2017 2040	05/01/2017	31944	1	0000-00000	328	1,140.00		-4,860,537.69
				FERNANDO JOSSADAD RODRIGUEZ				
				PAGO DE SUSTITUCION AL LIC. RICARDO				
				RODRIGUEZ MES DE DICIEMBRE 2016				
5 1 2017 2041	05/01/2017	31945	1	0000-00000	328	7,232.00		-4,853,305.69
				ROLANDO MARROQUIN MELENDEZ				
				PAGO POR SUSTITUCION AL SR. ARMANDO				
				ORTIZ MES DE DICIEMBRE 2016 S/PLANILLA				
5 1 2017 2042	05/01/2017	31946	1	0000-00000	328	733.33		-4,852,572.36
				YEYMY ORBELINA AVILA				
				PAGO DE SUSTITUCION MES DE DICIEMBRE				
				2016 COMO SECRETARIA DE GERENCIA				
5 1 2017 2058	05/01/2017	31949	1	0000-00000	328	3,951.00		-4,848,621.36
				PUMA CONCORDIA Y/O DANI MARTINEZ				
				PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE EN				
				OFICINA CENTRAL DEL IHAH DEL 19,21/12				
9 1 2017 2079	09/01/2017	31950	1	0000-00000	328	12,765.00		-4,835,856.36
				ELECTRO LLANTAS,S.DE R.L.				
				CANCEL. DE FACTURA NO. 14331 POR				
				COMPRA DE 4 LLANTAS PAR EL VEHICULO				
9 1 2017 2081	09/01/2017	31951	1	2016-00001	328	3,983.23		-4,831,873.13
				SERCOM DE HONDURAS				
				PAGO DE SERVICIO DE TELEFONO CELULAR				
				DEL 28 DE NOV. AL 27 DE DIC/2016 DEL SR				
23 1 2017 2133	23/01/2017	31953	1	0000-00000	339	16,785.70		-4,815,087.43
				LEDA MARIA ZAPATA COLINDRES				
				VALOR ENTREGADO PARA COMPRA DE MADERA				

LISTADO DE MOVIMIENTOS POR CUENTA DEL DIA 1 PERIODO: 1 AL DIA 31 PERIODO: 1 AÑO: 2017

NO DE PARTIDA	FECHA	DOCTO.	ZONA	CENTRO	COLEC.	DEBE	HABER	SALDO
31	1 2017	2	31/01/2017					
				1	0000-00000 340		9,058.00	-4,824,145.43
					Y REPARACION DE VENTANAS EN MUSEO DE PLANILLA POR CONTRATO ENERO 2017 EMPLEADOS DEL IHAH. ANDY JAVIER REYES			
31	1 2017	4	31/01/2017				14,952.08	-4,839,097.51
				1	0000-00000 340			
					PLANILLA DE JORNALES MES DE ENERO-17 EN LA FORTALEZA DE TRUJILLO			
31	1 2017	4	31/01/2017				6,325.88	-4,845,423.39
				1	0000-00000 340			
					PLANILLA DE JORNALES MES DE ENERO-17 SITIO EL PUENTE			
31	1 2017	4	31/01/2017				15,527.16	-4,860,950.55
				1	0000-00000 340			
					PLANILLA DE JORNALES MES DE ENERO-17 EN LA FORTALEZA OMOA			
31	1 2017	4	31/01/2017				3,593.75	-4,864,544.30
				1	0000-00000 340			
					PLANILLA DE JORNALES MES DE ENERO-17 EN EL MUSEO DE COMAYAGUA			
31	1 2017	4	31/01/2017				228,884.70	-5,093,429.00
				1	0000-00000 340			
					PLANILLA DE JORNALES MES DE ENERO-17 EN COPAN RUINAS			
31	1 2017	4	31/01/2017				3,779.90	-5,097,208.90
				1	0000-00000 340			
					PLANILLA DE JORNALES MES DE ENERO 2017 EN EL PARQUE LOS NARANJOS			
31	1 2017	4	31/01/2017				4,600.00	-5,101,808.90
				1	0000-00000 340			
					PLANILLA DE JORNALES MES DE ENERO 2017 EN EL PARQUE CUEVAS DE TALGUA			
31	1 2017	4	31/01/2017				9,920.13	-5,111,729.03
				1	0000-00000 340			
					PLANILLA DE JORNALES MES DE ENERO REGIONAL DE LA LIMA			
31	1 2017	8	31/01/2017				1,650.00	-5,113,379.03
				1	0000-00000 340			
					FACTURA NO. 17408 SUSCRIPCION DEL 02/01/2017 AL 02/02/2018 SGUN SEGUN CONTRATO NO. 16754			
31	1 2017	8	31/01/2017				176,262.80	-5,289,641.83
				1	0000-00000 340			
					ESPIE FACTURA NO. 1509 SERVICIO DE VIGILANCIA EN LA FORTALEZA DE TRUJILLO , COMAYAGUANERO 201 OFICINA CENTRAL Y A.C.P. ENERO 2017			
<b>TOTAL POR CUENTA</b>						60,258.26	474,554.40	

# CONTRIBUCIONES PATRONALES POR PAGAR

Villa Roy, Barrio Buenos Aires,  
(504) 2220-6954 / 2222-1468 / 2238-5067 • [www.ihah.hn](http://www.ihah.hn) • Apartado Postal No. 1518  
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, Centro América

LISTADO DE MOVIMIENTOS POR CUENTA DEL DIA 1 PERIODO: 1 AL DIA 31 PERIODO: 1 AÑO: 2017

NO DE PARTIDA	FECHA	DOCTO. ZONA CENTRO COLEC.	DEBE	HABER	SALDO
<b>CUENTA NO.:</b> 21141		Contribuciones Patronales por			1,291,662.57
31 1 2017	1 31/01/2017	1 0000-00000 9 PLANILLA DE SALARIOS MES DE ENERO 2017 EMPLEADOS DEL IHAH		240,127.47	1,051,535.10
31 1 2017	1 31/01/2017	1 0000-00000 13 PLANILLA DE SALARIOS MES DE ENERO 2017 EMPLEADOS DEL IHAH		63,539.94	987,995.16
31 1 2017	1 21/01/2017	2 0000-00000 12 PLANILLA DE SALARIOS MES DE ENERO 2017 EMPLEADOS DEL IHAH.		18,091.46	969,903.70
31 1 2017	2 31/01/2016	1 0000-00000 12 PLANILLA MES DE ENERO 2017 EMPLEADOS		1,618.26	968,285.44
31 1 2017	2 31/01/2016	1 0000-00000 13 PLANILLA MES DE ENERO 2017 EMPLEADOS		3,432.80	964,852.64
31 1 2017	3 31/01/2017	1 0000-00000 12 VACACIONES MES DE ENERO 2017 SEGUN PLANILLA EMPLEADOS DEL IHAH		7,075.75	957,776.89
31 1 2017	4 31/01/2017	1 0000-00000 12 PLANILLA DE JORNALES MES DE ENERO-17 FORTALEZA DE OMOA		2,692.84	955,084.05
31 1 2017	4 31/01/2017	1 0000-00000 12 PLANILLA DE JORNALES MES DE ENERO EN PARQUE LOS NARANJOS Y TALGUA		83.80	955,000.25
31 1 2017	4 31/01/2017	2 0000-00000 12 PLANILLA DE JORNALES MES DE ENERO REGIONAL DE LA LIMA		99.20	954,901.05
		<b>TOTAL POR CUENTA</b>	0.00	336,761.52	